

2020 年度重点项目(媒体宣传费) 支出 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目背景、立项依据。

1. 项目背景

为向群众普及生活中的基本卫生常识和防护措施，也树立良好的卫生监督形象，增进广大群众对卫生监督工作的理解和支持，我所设立媒体宣传费重点项目。

2. 立项依据

卫生计生宣传是全面促进社会健康发展，保证群众身体健康的重要手段。为保障辖区居民健康权益，提高辖区管理相对人相关法律知识和管理水平，我所与深圳广播电影电视集团联合推出了“谁执法谁普法，福田卫监在行动”专题系列报道。该系列报道以“监督就是服务，在服务中监督”为核心，突出服务理念，立足卫生计生相关法律法规的宣传，

以及与民生热点息息相关的日常工作。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

截至 2020 年 12 月 31 日,我所共设 7 个科室:办公室(财务室)、法制稽查科、监督巡查与重大活动保障科、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科。“媒体宣传费”主要由监督一科、监督二科、监督三科、监督四科负责执行,办公室(财务室)负责该项目自行采购的组织和监管。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

根据《深圳市福田区财政局关于批复福田区卫生监督所 2020 年部门预算的通知》预算批复 2020 年五大卫生 181.80 万元,其中:媒体宣传费 13.38 万元。

2. 项目资金管理和使用情况。

2020 年年初我所媒体宣传费预算金额为 13.38 万元,累计支出 13.38 万元,支出完成率为 100%。用于付深圳星视点影视文化传播有限公司拍摄制作费,支出明细如下:

单位: 万元

日期		摘要	收款方	金额
年	月			
2020	3	委托业务费(付拍摄制作费)	深圳星视点影视文化传有限公司	13.38
合计				13.38

（四）项目绩效目标及实现情况。

2018 年我所按照深圳市福田区财政局的要求,编制了媒

体宣传费的绩效目标申报表，设置了项目投入目标：单位成本、总成本、资金支出进度；产出目标：数量目标、质量目标和工作时效目标；效益目标：社会效益指标、服务对象满意度指标。项目年度目标为：呈现福田卫健部门的执法力度，加强卫生相关知识的宣传。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

2020 年我所媒体宣传费预算金额 13.38 万元，1-12 月累计支出数为 13.38 万元，支出完成率为 100%。

2020 年我所媒体宣传费在预算编制、预算执行、预算控制与预算评价等预算管理方面均严格执行有关制度要求，按规定申报、审批、审定手续，资金使用规范，在年度工作中圆满地完成了年初设定的目标，有效实现了资金使用效益。

（二）项目绩效分析。

1. 项目预算编制的合理性与规范性方面

2020 预算在福田区卫生健康局统一部署下进行，围绕我所职责、符合福田区财政局方针政策和工作要求，合理、规范地开展预算编制工作。

2. 绩效目标设置的完整性与明确性

我所按《预算法》、福田区财政局、2020 年度工作安排等要求编报项目绩效目标，依据充分，符合客观实际。严格按照市财政委员会的《项目支出绩效目标申请表》的要求填

报，其中完整性和明确性情况如下：

（1）绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标申请表》，项目完整填报了年度目标；单位成本、总成本、年度资金使用进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了社会效益、服务对象满意度的效益指标。

（2）绩效指标明确性：我所在绩效目标二级指标的基础上进一步细化，绩效指标具有清晰、可衡量和可量化的指标值，为绩效评价提供依据。

3、重点项目财务合规性方面

2020 年我所项目预算资金拨付程序规范、到位足额及时、资金支出规范，包括项目支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度。

4、绩效目标完成情况

（1）投入目标完成情况

依据《预算项目支出绩效目标申请表》列示，2020 年投入目标为单位成本 13.38 万元、总成本 13.38 万元、年度资金使用进度 100%。

2020 年媒体宣传费 1-12 月累计支付 13.38 万元，资金

使用率为 100.00%，实现了投入目标。

（2）产出指标完成情况

依据《预算项目支出绩效目标申请表》列示，2020 年数量指标为①外景节目支持人使用 20 次；②制作 1-2 期专题记录宣传片，总时长 1 个小时以内；③制作 20 期宣传短片。质量指标为全面推广卫生相关知识的宣传。工作时效为 1 年。

2020 年媒体宣传费产出的数量、质量、时效基本实现了绩效目标。项目产出数量达到了绩效目标要求；项目产出质量良好；项目在绩效目标规定的期限内完成。

（3）效益指标完成情况

依据《预算项目支出绩效目标申请表》列示，2020 年社会效益为保障辖区居民健康权益，提高辖区管理相对人相关法律知识和管理水平；服务对象满意度为公众满意度高，得到辖区群众认可。

2020 年媒体宣传费社会效益基本实现了绩效目标，2020 年度该项目的服务对象满意度达到 90%以上。

三、取得的成效

媒体宣传费采用普法宣传和直击执法两种形式，结合卫生执法人员的日常监督工作，涵盖职业卫生、放射卫生、传染病卫生、医疗卫生、公共场所卫生等，全方位对卫生执法人员的工作场景进行报道。为群众普及了生活中的基本卫生常识和防护措施，培养医疗机构、企业和市民们的健康意识

和卫生法治观念；特别在群众中树立良好的卫生监督形象，增进广大群众对卫生监督工作的理解和支持，获得辖区群众的广泛好评。

四、存在的问题

绩效评价管理制度尚不健全。虽然我所制定了内控制度，但绩效管理制度和流程还不完善。在当前我所管理体制中，绩效评价还未纳入我所管理全过程，与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立。

五、相关建议和整改措施

我所下一步将根据我所的具体情况建立健全的绩效评价管理制度，将绩效评价纳入我所管理过程中，建立与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制。